

---

-

## Sozialgerichtsbarkeit Bundesrepublik Deutschland

Land	Bundesrepublik Deutschland
Sozialgericht	Bundessozialgericht
Sachgebiet	Arbeitslosenversicherung
Abteilung	7a
Kategorie	Urteil
Bemerkung	-
Rechtskraft	-
Deskriptoren	-
Leitsätze	-
Normenkette	-

### 1. Instanz

Aktenzeichen	-
Datum	23.12.2002

### 2. Instanz

Aktenzeichen	L 10 AL 211/03
Datum	19.11.2004

### 3. Instanz

Datum	15.12.2005
-------	------------

Die Revision der KlÄgerin gegen das Urteil des Hessischen Landessozialgerichts vom 19. November 2004 (Az: [L 10 AL 211/03](#)) wird zurÄckgewiesen.  
AuÄergerichtliche Kosten des Revisionsverfahrens sind nicht zu erstatten.

GrÄnde:

I

Streitig ist die Bewilligung von Kurzarbeitergeld (Kug) fÄr den Zeitraum vom 1. MÄrz 1997 bis 31. August 1997.

Die KlÄgerin betreibt seit dem Jahre 1922 ein Unternehmen, in dem medizinische Rheumabandagen aus Katzenfellen hergestellt werden. Erstmals am 14. Februar 1989 zeigte die KlÄgerin Kurzarbeit fÄr die neun BeschÄftigten in ihrer NÄherei in S. an. Die KlÄgerin legte dar, dass sie die Problematik des Naturschutzes bei der Gewinnung von Rohfellen seit 15 Jahren erkannt habe. Man beschrÄnke sich nunmehr auf Felle von Katzen, die eines natÄrlichen Todes gestorben seien oder in China als Nahrung gedient hÄtten. Die Beklagte bewilligte Kug bis 31. Dezember 1989. Im Dezember 1989 teilte die KlÄgerin der Beklagten

---

mit, die Situation in der Pelzbranche habe so dramatische Formen angenommen, dass fÃ¼r die Zeit der betrieblichen UmstrukturierungsmaÃnahmen Kug fÃ¼r weitere sechs Monate beantragt werde. Diesem Schreiben war ein Beschluss des Amtsgerichts B. vom Oktober 1989 beigefÃ¼gt, demzufolge dort die ErÃffnung des Vergleichsverfahrens zur Abwendung des Konkurses beantragt worden war. Nach RÃ¼cknahme dieser Anzeige erfolgte eine neue Anzeige von Kurzarbeit mit Schreiben vom 8. MÃ¤rz 1990 fÃ¼r acht Mitarbeiter in der NÃherei fÃ¼r den Zeitraum vom 1. Mai bis 30. September 1990. Die Beklagte nahm eine umfangreiche PrÃ¼fung Ã¼ber die Voraussetzungen der GewÃhrung von Kug bei der KlÃ¤gerin vor und entschied auf Grund eines PrÃ¼fvermerks vom Mai 1990, dass keine Bedenken gegen die GewÃhrung von Kug bestÃ¼nden. Sie bewilligte sodann Kug fÃ¼r den Zeitraum vom 1. Mai 1990 bis 30. September 1990.

In den Folgejahren kam es zu weiteren Genehmigungen von Kug. Nachdem die Beklagte Kug zunÃchst fÃ¼r den Zeitraum vom 4. Mai 1992 bis 31. Oktober 1992 bewilligt hatte, beantragte die KlÃ¤gerin eine VerlÃngerung der Kurzarbeit Ã¼ber den 31. Oktober 1992 hinaus fÃ¼r den Zeitraum vom 1. November 1992 bis 30. April 1993, was die Beklagte auch bewilligte. Im Mai 1993 beantragte die KlÃ¤gerin sodann die VerlÃngerung des Kug Ã¼ber den 30. April 1993 hinaus fÃ¼r weitere sechs Monate. Nach einer erneuten PrÃ¼fung bewilligte die Beklagte sodann Kug weiter bis 30. August 1993. Im Jahre 1992 hatte die KlÃ¤gerin zur BegrÃ¼ndung der Kurzarbeit zunÃchst angegeben, dass sich zwei der Hauptkunden in innerbetrieblicher Umstrukturierung befÃ¼nden, was fÃ¼r die Firma einen Lieferstopp bedeute. Zudem habe sich der Rauchwarenhandel â wie aus den Ergebnissen der Pelzmesse in Frankfurt am Main ersichtlich â noch nicht wieder erholt.

Im April 1994 beantragte die KlÃ¤gerin sodann erneut Kug fÃ¼r den Zeitraum vom 1. Juni 1994 bis 31. Dezember 1994. Die KlÃ¤gerin wies darauf hin, dass es ihr gelungen sei, "die letzten sieben Monate voll durchzuarbeiten". Leider werde jedoch das bekannte Tierschutzproblem in den Medien noch immer falsch dargestellt. Auf Grund falscher Presseberichte seien die Endabnehmer zudem verunsichert worden, ob das von der Firma angebotene Katzenfell Allergien auslÃse. Die Beklagte bewilligte Kug vom 1. Juni 1994 bis 30. November 1994. Die KlÃ¤gerin beantragte sodann eine VerlÃngerung der Kurzarbeit Ã¼ber den 30. November 1994 hinaus und fÃ¼hrte aus, dass es ein hartes StÃ¼ck Arbeit sei, die durch Falschaussagen der TierschÃ¼tzer verunsicherten VerkÃufer und Verbraucher als Kunden zurÃ¼ckzugewinnen. Die Beklagte verlÃngerte das Kug bis 30. April 1995 und auf einen weiteren VerlÃngerungsantrag hin bewilligte sie nochmals eine VerlÃngerung des Kug bis 30. September 1995.

Im April 1996 reichte die KlÃ¤gerin die nÃchste Anzeige Ã¼ber Arbeitsausfall bei der Beklagten ein. Die NÃherei beschÃftigte ausweislich der Antragsunterlagen nunmehr noch vier Mitarbeiter. Die Beklagte fÃ¼hrte eine erneute Ã¼berprÃ¼fung der Kug-Voraussetzungen in der Firma durch und stellte in einem PrÃ¼fvermerk vom 8. Mai 1996 fest, dass der erneut eingetretene Auftragsmangel und Arbeitsausfall im Zusammenhang mit dem unverÃndert fortbestehenden Imageproblem des hergestellten Produkts zu sehen sei. Da die ArbeitsausfÃlle im

---

Betrieb letztendlich stets im Zusammenhang mit der besonderen Problematik der angebotenen Produkte zu sehen seien, könne die Bedeutung betriebsüblicher Faktoren nicht mehr vollständig ausgeschlossen werden, sodass Kug nicht mehr bewilligt werden könne, wenn bei sonst unveränderten Verhältnissen auch im kommenden Jahr ein Arbeitsausfall aus vergleichbaren Ursachen und zum annähernd gleichen Zeitraum eintreten solle. Die Beklagte bewilligte sodann Kug für den Zeitraum vom 9. April 1996 bis 31. Oktober 1996. Der Bewilligungsbescheid enthielt den Hinweis, dass mit einer erneuten Gewährung von Kurzarbeitergeld nicht mehr gerechnet werden könne, wenn im kommenden Jahr ein Arbeitsausfall aus vergleichbaren Ursachen zum annähernd gleichen Zeitpunkt eintrete.

Mit Schreiben vom 11. Februar 1997 zeigte die Klägerin erneut einen Arbeitsausfall für den Zeitraum vom 1. März 1997 bis voraussichtlich 31. August 1997 an und beantragte die Gewährung von Kug. Die Klägerin ergänzend aus, ihre Bemühungen um eine korrekte Information der Kunden seien durch eine Radiosendung des Senders RTL Hessen Live zum Thema "Katzenklau" und eine unrichtige Stellungnahme der Landesbeauftragten für Angelegenheiten des Tierschutzes in Hessen zunichte gemacht worden. Die Beklagte stellte daraufhin in einem Protokollvermerk vom März 1997 fest, die Voraussetzungen für die Gewährung von Kug lägen nicht vor, weil die seit 1989 regelmäßig wiederkehrenden Arbeitsausfälle letztlich aus der Tierschutzproblematik resultierten und deshalb auch künftig mit Nachfragerückgängen zu rechnen sei. Die Beklagte lehnte durch Bescheid vom 12. März 1997 die Gewährung von Kug ab und nahm in der Begründung ergänzend Bezug auf den Hinweis in dem Bewilligungsbescheid vom 20. Mai 1996. Mit ihrem Widerspruch trug die Klägerin vor, "das Tierschutzproblem" sei kein betriebsüblicher Grund, der zur Versagung von Kug führen könne. Wäre dies der Fall, hätte es sie die Klägerin schon lange nicht mehr geben dürfen. Tatsächlich seien in den letzten beiden Jahren die Umsätze im Bereich Pelzhandel wieder um mehr als 15 % im Jahr gestiegen. Die Beklagte wies den Widerspruch mit Bescheid vom 2. Juli 1997 zurück, weil es sich um branchenübliche und betriebsübliche Arbeitsausfälle handele.

Hiergegen hat die Klägerin am 2. Juli 1997 Klage zum Sozialgericht Frankfurt am Main (SG) erhoben. Sie wies ua darauf hin, dass die notwendige Kurzarbeit in den verschiedenen Bewilligungszeiträumen unterschiedlich begründet worden sei. Im Jahre 1990 hätten Tierschutzlägen zu einem Vertrauensschwund bei Endverbrauchern und Verkäufern geführt, während im Jahre 1991 Probleme bei der Betriebsumstellung vom Fachhandelsbetrieb auf Direktvertrieb aufgetreten seien. Im Jahre 1992 seien zwei Hauptkunden wegen deren innerbetrieblichen Umstrukturierung ausgefallen. Im Jahre 1995 und 1996 seien wesentliche Kunden ausgefallen. Zudem habe das Tierschutzproblem weiter bestanden. Das SG hat die Klage durch Gerichtsbescheid vom 23. Dezember 2002 abgewiesen. Das Landessozialgericht (LSG) hat die Berufung durch Urteil vom 19. November 2004 zurückgewiesen und zur Begründung ausgeführt: Für den streitigen Zeitraum seien die Vorschriften der §§ 63 ff Arbeitsförderungs-gesetz (AFG) in der bis 31. Dezember 1997 geltenden Fassung maßgebend. Kug könne gemäß

---

[Â§ 63 AFG](#) nur bei vorübergehendem Arbeitsausfall in Betrieben gewährt werden, in denen regelmäßig mindestens ein Arbeitnehmer beschäftigt sei, wenn zu erwarten sei, dass durch die Gewährung von Kug den Arbeitnehmern die Arbeitsplätze und dem Betrieb die eingearbeiteten Arbeitnehmer erhalten würden. Zu den weiteren Voraussetzungen gehören nach [Â§ 64 AFG](#), dass der Arbeitsausfall auf wirtschaftlichen Ursachen oder auf einem unabwendbaren Ereignis beruhe. Gemäß [Â§ 64 Abs 3 AFG](#) werde Kug jedoch nicht gewährt, wenn der Arbeitsausfall überwiegend branchenblich, betriebsblich oder saisonbedingt sei oder ausschließlich auf betriebsorganisatorischen Gründen beruhe. Um einen solchen Fall handle es sich vorliegend. Da die Klägerin in ihrem Unternehmensfeld konkurrenzlos arbeite und somit keiner Branche zuzuordnen sei, gehe es vorliegend nur um die Frage von "betrieblichen Ursachen" der Arbeitsausfälle. Der Gesetzeswortlaut enthalte hierfür keine Beschränkung auf lediglich rein technische Abläufe in einem Betrieb. Auch produktimmanente Ursachen könnten "betrieblich" sein, denn es sei nicht Aufgabe der Versicherungsgemeinschaft, einem Betrieb auch dann das Überleben zu sichern, wenn die Produkte sich nicht mehr verkaufen ließen. Das Produktionsvolumen der Klägerin sei im Laufe der Jahre kontinuierlich zurückgegangen. Laut Antrag vom Februar 1989 habe der Umsatz noch jährlich 2,5 Millionen DM bei neun Beschäftigten in der Pelznäherei betragen. Im Februar 1998 sei nunmehr ein monatlicher Umsatz von 100.000,00 DM bei vier Beschäftigten angegeben worden. Sowohl 1989 wie 1998 seien jeweils Probleme mit der Tierschutzszene als ursächlich angegeben worden. Es handle sich vorliegend auch nicht um einzelne Einwirkungen von Außen, sondern offenkundig um einen langfristigen Trend. Der Senat könne deshalb dahingestellt sein lassen, ob die Hypothese einer Verursachung der Absatzprobleme der Klägerin durch die Tierschutzszene nicht auch in Frage zu stellen sei, weil die dafür notwendige umfassende Breitenwirkung einzelner Presseorgane sich nicht nachweisen lassen dürfte.

Hiergegen wendet sich die Klägerin mit ihrer Revision. Sie rügt eine Verletzung des [Â§ 64 AFG](#). Die Voraussetzungen für eine Bewilligung von Kug gemäß [Â§ 63 ff AFG](#) hätten unstreitig vorgelegen. Das LSG habe die Beklagte in einem Erörterungstermin am 2. September 2004 um eine entsprechende Erklärung gebeten und deren Vertreter habe klargestellt, dass sämtliche formellen und sachlichen Voraussetzungen für die Gewährung von Kug vorlägen. Der Arbeitsausfall sei auch nicht "betrieblich" iS des [Â§ 64 Abs 3 AFG](#) gewesen. Betriebsblich sei ein Arbeitsausfall nur, der durch die Eigenart des Betriebes bedingt sei und nicht durch die Eigenart des Produktes, welches produziert werde. Das LSG habe das Tatbestandsmerkmal betriebsblich in unzulässiger Weise unter Hinweis auf produktimmanente Umstände ausgelegt. Der Gesetzgeber habe vielmehr in [Â§ 64 Abs 3 AFG](#) bewusst das Wort betriebsblich verwandt und nicht das Wort produktimmanent. Das Unternehmen existiere noch heute. In den letzten zwei Jahren sei es zu einem Umsatzzuwachs in Höhe von 15 % gekommen. Die Spekulationen des LSG, es sei nicht Aufgabe der Versicherungsgemeinschaft, einem Betrieb auch dann das Überleben zu sichern, wenn die Produkte sich nicht mehr verkaufen ließen, seien falsch. Das LSG habe damit unterstellt, dass sie die Klägerin ihre Produkte nicht mehr verkaufen könne. Das Gegenteil sei der Fall. Auch aus dem Rückgang des Produktionsvolumens in der damaligen Zeit

---

können nicht geschlossen werden, dass der Ausnahmetatbestand des [Â§ 64 Abs 3 AFG](#) erfüllt sei. Das LSG verwechsle die langfristige Perspektive eines Unternehmens mit den kurzfristigen Arbeitsausfällen, die auf unbegründeten Vorwürfen der Presse gegen das Unternehmen beruhten. Soweit das LSG davon ausgehe, der Arbeitsausfall im Jahre 1997 beruhe auf einem kontinuierlichen Rückgang des Produktionsvolumens und sei deshalb betriebsüblich iS des [Â§ 64 Abs 3 AFG](#), werde auch ein Verstoß gegen [Â§ 103, 106](#) Sozialgerichtsgesetz (SGG) iVm [Â§ 62 SGG](#) gerügt, denn das LSG habe zu diesem Gesichtspunkt keinerlei Sachverhaltsermittlung vorgenommen. Allein aus der Dauer des Arbeitsausfalles in den Jahren 1996, 1997 und 1998 können nicht geschlossen werden, dass "produktimmanente Gründe" maßgeblich seien bzw sich die Produkte der Klägerin nicht mehr verkaufen ließen.

Die Klägerin betragt, das Urteil des Hessischen Landessozialgerichts vom 19. November 2004 sowie den Gerichtsbescheid des Sozialgerichts Frankfurt am Main vom 23. Dezember 2002 und den Bescheid der Beklagten vom 17. März 1997 in Gestalt des Widerspruchsbescheids vom 2. Juni 1997 aufzuheben und die Beklagte zu verurteilen, vom 1. März 1997 bis 31. August 1997 Kug zu gewähren.

Die Beklagte beantragt, die Revision zurückzuweisen.

Die Gewährung von Kug sei hier gemäß [Â§ 64 Abs 3 AFG](#) ausgeschlossen, weil sich der Arbeitsausfall im Betrieb der Klägerin als überwiegend betriebsüblich darstelle. Der streitige Arbeitsausfall stehe in einer Reihe von Arbeitsausfällen, die regelmäßig wiederkehrend seit dem Jahre 1989 in erheblichem Umfang eingetreten seien. Der Gesetzgeber verfolge mit [Â§ 64 Abs 3 AFG](#) die Zielsetzung, die Gewährung von Kug nicht bei Schwankungen der Beschäftigungslage zur Verfügung zu stellen, die entweder durch die Eigenart des Betriebes bedingt seien oder regelmäßig wiederkehrten. In derartigen Fällen solle das Betriebsrisiko nicht dem Betriebsinhaber abgenommen werden. Kug diene wirtschaftspolitisch dem Ausgleich kurzfristiger konjunktureller Schwankungen und der Überbrückung betrieblicher, durch die allgemeine wirtschaftliche Entwicklung verursachter Strukturveränderungen. Kug solle nur bei einem Ereignis gewährt werden, das auch durch unerste, nach den Umständen des Falles gebotene Sorgfalt nicht abgewendet werden können. Der hier in Rede stehende Produktionsausfall beruhe hingegen auf einem kontinuierlichen Rückgang des Produktionsvolumens vor allem durch Imageprobleme des Produkts. Es handle sich mithin um einen betriebsüblichen Arbeitsausfall, der nicht mit Kug auszugleichen sei. Die zum Umsatzrückgang führende Tierschutzproblematik stelle keine durch die allgemeine wirtschaftliche Entwicklung verursachte Strukturveränderung (wie zB Globalisierung, erhöhter Wettbewerbsdruck, sinkende Aktienkurse etc) dar.

II

Die Revision der Klägerin ist nicht begründet. Im Ergebnis zu Recht ist das LSG davon ausgegangen, dass der Klägerin als Prozessstandschafterin für ihre Arbeitnehmer (vgl hierzu zuletzt BSG, Urteil vom 25. Mai 2005 â B [11a/11 AL](#)

---

[15/04 R](#)) hat kein Anspruch auf Kug Zustand, den sie zulässigerweise mit der Anfechtungs- und Leistungsklage ([Â§ 54 Abs 1 und Abs 4 SGG](#)) geltend gemacht hat. Der von der Klägerin angezeigte Arbeitsausfall beruhte schon nicht auf wirtschaftlichen Ursachen iS des [Â§ 64 Abs 1 Nr 1 AFG](#) (vgl unter 1.). Ebenso wenig beruhte der Arbeitsausfall auf einem unabwendbaren Ereignis iS des [Â§ 64 Abs 1 Nr 1 AFG](#) (siehe unter 2.). Offen bleiben kann hier deshalb, ob der Arbeitsausfall überwiegend betriebslich war iS des [Â§ 64 Abs 3 AFG](#), wovon das LSG ausgegangen ist (hierzu unter 3.).

1. Nach [Â§ 63 Abs 1 AFG](#) (idF, die die Norm durch das Arbeitsförderungs-Reformgesetz vom 24. März 1997, [BGBl I 594](#) erhalten hat) wird Kug Arbeitnehmern bei vorübergehendem Arbeitsausfall in Betrieben gewährt, in denen regelmäßig mindestens ein Arbeitnehmer beschäftigt ist, wenn zu erwarten ist, dass durch die Gewährung von Kug den Arbeitnehmern die Arbeitsplätze und dem Betrieb die eingearbeiteten Arbeitnehmer erhalten werden. Nach [Â§ 64 Abs 1 Nr 1 AFG](#) (idF, die die Norm durch das 8. Gesetz zur Änderung des Arbeitsförderungs-gesetzes vom 14. Dezember 1987, [BGBl I 2602](#), erhalten hat) wird in einem Betrieb Kug gewährt, wenn ein Arbeitsausfall eintritt, der auf wirtschaftlichen Ursachen einschließlich betrieblicher Strukturveränderungen oder auf einem unabwendbaren Ereignis beruht. Der erkennende Senat hat in seinen Urteilen vom 29. Oktober 1997 ([SozR 3-4100 Â§ 64 Nr 3](#)) und vom 29. April 1998 ([BSGE 82, 124 = SozR 3-4100 Â§ 64 Nr 4](#)) eingehend zum Begriff der wirtschaftlichen Ursache Stellung genommen (weitgehend zustimmend insofern die Literatur: vgl Räder in Niesel, SGB III, 3. Aufl 2005, Â§ 170 RdNr 16 ff; Mutschler in PK-SGB III [Â§ 170 SGB III](#) RdNr 10 ff; Schmalz in Hauck/Noftz K Â§ 170 RdNr 6 ff, Stand V/99; differenzierend Bieback in Gagel Â§ 170 RdNr 21 ff, Stand August 2001; vgl auch Söhngen in Kasseler Handbuch des Arbeitsförderungsrechts, Â§ 6 RdNr 23 ff). Das Merkmal "wirtschaftliche Ursache" des Arbeitsausfalls war in Rechtsprechung und Schrifttum bereits vor Inkrafttreten des AFG vom 25. Juli 1969 ([BGBl I 582](#)) ungeschriebene Tatbestandsvoraussetzung für das Kug (Â§ 117 Gesetz über Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung (AVAVG)). Die Gewährung von Kug erforderte einen Arbeitsausfall infolge Arbeitsmangels aus vom Arbeitgeber nicht zu vermeidenden Umständen, für die die wirtschaftlichen Verhältnisse (Wirtschafts- und Arbeitsmarktlage) ursächlich sein mussten. Nach den Materialien wollte der Gesetzgeber des AFG 1969 hieran anknüpfen. Erweiternd hat er angeordnet, dass Kug auch gewährt wird bei Arbeitsausfällen infolge betrieblicher Strukturveränderungen, die durch die allgemeine wirtschaftliche Entwicklung bedingt sind (vgl [BT-Drucks V/2291, S 70](#)). Auch die betriebliche Strukturveränderung muss also auf einer (allgemeinen) wirtschaftlichen Ursache beruhen. Dieser Gesichtspunkt wird nunmehr in [Â§ 170 Abs 2 SGB III](#) ausdrücklich vom Gesetzgeber normiert.

Anknüpfungspunkt für die Bestimmung einer wirtschaftlichen Ursache ist die allgemeine wirtschaftliche Entwicklung. Der Begriff der wirtschaftlichen Ursache schließt alle Arbeitsausfälle ein, die sich aus der Gesamtheit der laufenden Produktions- und Konjunkturvorgänge, den Veränderungen des Wirtschaftskreislaufes und damit aus der Teilnahme des Betriebs am Wirtschaftsleben ergeben. Wie der Senat bereits klargestellt hat ([BSGE 82, 124](#), 127

---

= [SozR 3-4100 Â§ 64 Nr 4](#), S 27) IÃsst sich der Begriff wirtschaftlicher Grund bzw wirtschaftliche Ursache nach der historischen Entwicklung auf einen Zusammenhang mit der Gesamtheit der laufenden Produktions- und KonsumvorgÃnge zurÃ¼ckfÃ¼hren. Der Begriff umfasst also die externen Wirtschaftsprozesse mit ihren konjunkturellen, zyklisch verlaufenden Phasen sowie die hierfÃ¼r verantwortlichen Strukturelemente wie die Ã¶konomischen und auÃerÃ¶konomischen Rahmenbedingungen (BevÃ¶lkerung, Rechtsordnung, technisches Wissen, Kapitalbestand). Hierzu zÃhlen auch die wirtschaftlichen Auswirkungen politischer Entscheidungen. Es handelt sich insoweit um WirtschaftsablÃufe, die nicht mit betriebsspezifischen vom einzelnen Unternehmen zu verantwortenden VerlÃufen im Zusammenhang stehen, sondern um allgemeine wirtschaftliche VerÃnderungen, insbesondere um konjunkturelle und strukturelle StÃ¶rungen der Gesamtwirtschaftslage (Bartels, Soziale Sicherung bei Kurzarbeit in der Marktwirtschaft, S 90 ff, 116). Als von AuÃen einwirkende wirtschaftliche Ursachen in diesem Sinne werden angefÃ¼hrt: Auftragsmangel infolge Rezession, ExportrÃ¼ckgang wegen wÃhrungspolitischer MaÃnahmen, Mangel an Betriebs- und Werkstoffen, Umstellung auf ein neues Produkt, Automatisierung â jeweils als Folge der Gesamtwirtschaftslage (vgl BSGE, 82, 124, 128 = [SozR 3-4100 Â§ 64 Nr 4](#), S 28). Wenngleich in der Literatur kritisch zu dem Begriff allgemeine wirtschaftliche Entwicklung festgestellt wird, dass diesem nur eine schwach abgrenzende Funktion zukomme (vgl Bieback in Gagel, aaO, RdNr 28 zu [Â§ 170 SGB III](#)), so kann doch festgehalten werden, dass hierbei besondere Aufmerksamkeit darauf zu richten ist, dass es sich um ÃuÃere Ursachen handelt, die aus einer verÃnderten gesamtwirtschaftlichen Lage resultieren (vgl insbesondere Schmalz in Hauck/Noftz K Â§ 170 RdNr 7). Denn das Kug soll keine Versicherung gegen das allgemeine Betriebsrisiko darstellen und auch nicht dazu da sein, wirtschaftlich nicht dauerhaft lebensfÃhige Betriebe am Markt zu erhalten (vgl Schmalz aaO, Mutschler aaO, Â§ 170 RdNr 14): Dementsprechend sind UnglÃ¼cksfÃlle, UnfÃlle und andere unabwendbare Ereignisse nicht unter den Begriff der wirtschaftlichen Ursache zu subsumieren (zur Schiffskollision vgl das Urteil des Senats, BSG [SozR 3-4100 Â§ 64 Nr 3](#)).

Nach den Feststellungen des LSG ([Â§ 163 SGG](#)) beruhen die ArbeitsausfÃlle in dem Unternehmen der KIÃgerin im Wesentlichen auf der verÃnderten Akzeptanz des von ihr hergestellten Produkts in der BevÃ¶lkerung. Dies gilt insbesondere fÃ¼r die hier streitigen ZeitrÃume in den Jahren 1997 und 1998, in der die KIÃgerin selbst massiv auf das Imageproblem und die fÃ¼r das Produkt Katzenfell negative Berichterstattung in Rundfunk und Presse hingewiesen hat. Ein solcher allgemeiner soziokultureller Akzeptanzverlust eines Produkts stellt aber keine wirtschaftliche Ursache bzw wirtschaftlichen Grund im oben angefÃ¼hrten Sinne dar. Zwar ist eine Abgrenzung von politischen, rechtlichen, allgemeinen, sozialen und wirtschaftlichen Ursachen im Gesamt des Produktionsprozesses im Einzelnen schwer zu treffen. So weist etwa Bieback darauf hin, dass das gesetzliche Verbot bestimmter Produkte aus UmweltschutzgrÃ¼nden zwar vorrangig eine politische Ursache darstelle, jedoch zugleich auch eine wirtschaftliche, da es eine bestimmte Nachfrage und ein bestimmtes Angebot vom Markt ausschlieÃe (Bieback in Gagel, aaO, RdNr 28). Das Vorliegen eines solchen administrativen Verbots oder einer (gesundheits-)politischen negativen Entscheidung hinsichtlich des Benutzens von

---

Katzenellen ist jedoch nicht ersichtlich. Bei dem von der Klägerin selbst eingeräumten Rückgang des Verkaufs ihrer Produkte handelt es sich vielmehr um ein "Aus-der-Mode-Kommen" ihres Produktes. Auf Veränderungen der Verkaufbarkeit von Erzeugnissen muss eine Betriebsleitung aber reagieren bzw mit neuen Produkten antworten. Das Betriebs- und Geschäftsrisiko kann nicht auf Dauer auf die Allgemeinheit durch die Gewährung von Kug verlagert werden. Dementsprechend werden in der Literatur auch "Managementfehler" und "wirtschaftliche Fehleinschätzungen" als typischerweise betriebsspezifisch verursachte Ursachen angesehen, die gerade nicht auf der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung beruhen (vgl Bieback, aaO, RdNr 25; Schmalz in Hauck/Noftz, K § 170 RdNr 6).

Hier berühren sich die Kug-Ausschlussstatbestände des [§ 64 Abs 1 Nr 1 AFG](#) und kein Vorliegen einer wirtschaftlichen Ursache für den Arbeitsausfall und des [§ 64 Abs 3 AFG](#) kein Kug, wenn der Arbeitsausfall überwiegend betriebsföblich ist. Das LSG ist davon ausgegangen, dass der Arbeitsausfall überwiegend betriebsföblich ist des [§ 64 Abs 3 AFG](#) war. Der Senat hat hierzu bereits unter Geltung des AFG betont, dass die "Vermeidbarkeit" eines Arbeitsausfalls als Kriterium der Abgrenzung von allgemeiner wirtschaftlicher Ursache und betriebsspezifischer Ursache dienen kann ([BSGE 82, 124, 129 = SozR 3-4100 § 64 Nr 4](#), S 29). Den Arbeitgeber treffen im Rahmen der Kug-Gewährung Mitwirkungs- und Schadensminderungsobliegenheiten, wobei von dem objektiven Maßstab auszugehen ist, "was von einem sorgföhligen Unternehmer an Vorsorgemaßnahmen und stöndigen Anpassungsmaßnahmen erwartet werden kann" ([BSGE 82, 124, 129 = SozR 3-4100 § 64 Nr 4](#), S 29; vgl auch Bieback, aaO, RdNr 109; zur Verknöpfung der Merkmale Vermeidbarkeit und betriebliche Ursache in [§ 170 SGB III](#) vgl Urteil vom 15. Dezember 2005 ( [B 7a AL 10/05 R](#)). Demgegenöber stellt der Begriff der wirtschaftlichen Ursache in [§ 64 Abs 1 Nr 1 AFG](#) mehr auf die allgemeine wirtschaftliche Entwicklung und damit auf außerhalb der betrieblichen Sphäre liegende Ursachen ab. Kommt ein Produkt auf Grund allgemeiner gesellschaftlicher Entwicklungen aus der Mode, so liegt in diesem soziokulturellen Akzeptanzverlust bereits keine von Außen kommende allgemeine wirtschaftliche Ursache im Sinne einer strukturellen oder konjunkturellen Stöfung der Gesamtwirtschaftslage, sodass schon die erste Anspruchsvoraussetzung des Arbeitsausfalls aus wirtschaftlichen Ursachen ist des [§ 64 Abs 1 Nr 1 AFG](#) ausscheidet. Ob darüber hinaus im "Verantwortungsbereich des Betriebs" (vgl [BSGE 82, 124, 129 = SozR 3-4100 § 64 Nr 4](#), S 29) Schadensminderungsobliegenheiten verletzt wurden, sodass auch die Voraussetzungen des [§ 64 Abs 3 AFG](#) zu Lasten der Klägerin zu bejahen wären, braucht nicht mehr entschieden zu werden (vgl unter 3.).

2. Die Ursache für den Arbeitsausfall in dem Betrieb der Klägerin beruhte auch nicht auf einem unabwendbaren Ereignis ist des [§ 64 Abs 1 Nr 1 AFG](#). [§ 64 Abs 1 Nr 1 AFG](#) normiert das unabwendbare Ereignis als zweite Tatbestandsalternative dafür, dass ein Arbeitsausfall im Sinne der Kug-Vorschriften erheblich ist. Unter einem unabwendbaren Ereignis verstand der Regierungsentwurf zum AFG ein objektiv feststellbares Ereignis, das auch durch die öuöerste, nach den Umständen des Falles gebotene Sorgfalt für den vom Arbeitsausfall betroffenen

---

Betrieb nicht abzuwenden war ([BT-Drucks V/2291, S 70](#) zu [Â§ 59 Nr 1](#); vgl Bieback in Gagel, aaO, RdNr 39 ff; Roeder in Niesel, SGB III, aaO, RdNr 21; Schmalz in Hauck/Noftz, K [Â§ 170 RdNr 10 ff](#)). Nach [Â§ 64 Abs 2 Satz 2 AFG](#) liegt ein unabwendbares Ereignis insbesondere nicht vor, wenn der Arbeitsausfall durch gewöhnliche, dem natürlichen Wetterverlauf entsprechende witterungsbedingte Gründe verursacht ist. Um ein solches Ereignis in der Art bestimmter ungewöhnlicher Witterungsverhältnisse handelt es sich beim Akzeptanz- oder Imageverlust eines Produkts gerade nicht. Ein kontinuierlicher und sich über Jahre bzw Jahrzehnte hinziehender Imageverlust stellt kein "Ereignis" im Sinne eines einmaligen oder außergewöhnlichen, von Außen auf den Betrieb einwirkenden Geschehens dar. Soweit der erkennende Senat angedeutet hat, dass auch ein Element der subjektiven Vermeidbarkeit des Ereignisses zum Begriff der Unabwendbarkeit iS des [Â§ 64 Abs 1 Nr 1 AFG](#) gehören könnte (so BSG [SozR 3-4100 Â§ 64 Nr 3](#), S 15 ff; zustimmend Bieback in Gagel, aaO, RdNr 40 ff; Schmalz in Hauck/Noftz, aaO, K [Â§ 170 RdNr 11 ff](#)) kann dies hier dahinstehen, da bereits ein Ereignis iS des [Â§ 64 Abs 1 Satz 1 AFG](#) iVm [Â§ 64 Abs 2 AFG](#) nicht vorliegt. Vielmehr handelt es sich bei dem Akzeptanzverlust des Produkts Katzenfell um einen kontinuierlichen gesellschaftlichen Prozess, der gerade nicht  wie etwa die Formulierungen in der Gesetzesbegründung zum AFG 1969 zeigen (vgl oben)  vom Schutzzweck der Norm des [Â§ 64 Abs 1 Nr 1 AFG](#) erfasst sein soll.

3. Da bereits die Kug-Voraussetzungen gemäß [Â§ 64 Abs 1 Nr 1 AFG](#) nicht vorliegen (s oben 1. und 2.), kann dahinstehen, ob der Arbeitsausfall auch betriebsmäßig iS des [Â§ 64 Abs 3 AFG](#) war. Gemäß [Â§ 64 Abs 3 AFG](#) wird Kug nicht gewährt, wenn der Arbeitsausfall überwiegend branchenmäßig, betriebsmäßig oder saisonbedingt ist oder ausschließlich auf betriebsorganisatorischen Gründen beruht. Ob dieser weitere Tatbestand, der eine Gewährung von Kug ausschließen würde, vorliegt, kann auf Grund der tatsächlichen Feststellungen des LSG nicht abschließend beurteilt werden. Das LSG ist vom Vorliegen der Voraussetzungen des [Â§ 64 Abs 3 AFG](#) ausgegangen, weil der Arbeitsausfall überwiegend "betriebsmäßig" gewesen sei. Nach der Rechtsprechung des Senats ([SozR 3-4100 Â§ 64 Nr 2](#)) ist betriebsmäßig ein Arbeitsausfall, der auf der Eigenart des Betriebes beruht. Zur Begründung der Ausschlussregelung in [Â§ 64 Abs 3 AFG](#) wurde im Regierungsentwurf zum AFG ausgeführt, den Betrieben solle nicht das gesamte Betriebsrisiko abgenommen werden ([BT-Drucks V/2291, S 71](#) zu [Â§ 59 Abs 3](#)). Es solle nicht Aufgabe des Kug sein, Schwankungen der Beschäftigungslage aufzufangen, die durch die Eigenart der Betriebe bedingt sind oder regelmäßig wiederkehren ([BT-Drucks V/2291, S 55](#) rechte Spalte). Das LSG hat zur Frage der Betriebsmäßigkeit des Arbeitsausfalles lediglich ausgeführt, dass auch produktimmanente Umstände, die zu einem kontinuierlichen Rückgang des Produktionsvolumens geführt hätten, als betriebsmäßige Umstände iS des [Â§ 64 Abs 3 AFG](#) anerkannt werden könnten. Ob dem zuzustimmen ist, kann hier letztlich offen bleiben. Der Senat hat jedenfalls bereits in seiner Entscheidung vom 29. April 1998 ([BSGE 82, 124, 129 = SozR 3-4100 Â§ 64 Nr 4](#), S 29) den Zusammenhang der betrieblichen Ursache eines Arbeitsausfalls mit dem Kriterium seiner "Unvermeidbarkeit" betont. Auch hierdurch solle gewährleistet werden, dass das unternehmerische Risiko nicht auf die Solidargemeinschaft verlagert wird und unproduktive Betriebe am Leben gehalten

---

werden (BSG aaO). In diesem Zusammenhang hat der Senat betont, dass Fehler im Management und eine wirtschaftliche Fehleinschätzung die Gewähr von Kug grundsätzlich ausschließen.

Hieraus folgt, dass von Seiten des LSG weitere tatsächliche Feststellungen erforderlich gewesen wären, um beurteilen zu können, inwieweit der klagende Betrieb rechtzeitig und adäquat auf die soziokulturell veränderte Bewertung seines Produkts reagiert hat. Da bislang nach Rechtsprechung und Literatur unter den Begriff "betriebsorganisatorische Gründe" etwa Reparaturen infolge von Verschleiß oder ähnlichen Fehlern bei der Arbeit, Erhaltungs- und Modernisierungsarbeiten, Erneuerung von Betriebsanlagen, Standortverlagerung etc fallen (vgl Mutschler, aaO, RdNr 45 zu Â§ 170, Roeder in Niesel, aaO, RdNr 29 f zu Â§ 170; Schmalz in Hauck/Noftz, aaO, K Â§ 170 RdNr 18 ff), würde eine Bejahung des [Â§ 64 Abs 3 AFG](#) voraussetzen, dass im Einzelnen nachvollziehbar ist, inwieweit der Betrieb seiner Pflicht zur Schadensminderung bzw zur Abwendung von Kurzarbeit nicht nachgekommen ist bzw diese durch betriebsstrukturelle Veränderungen hätte vermeiden können. Insofern reicht der vom LSG in den Raum gestellte Vorwurf, mit dem Produkt "Katzenfell" an einem sozial nicht mehr akzeptierten Produkt festgehalten zu haben, wohl nicht aus, um von einem betriebsähnlichen Arbeitsausfall iS des [Â§ 64 Abs 3 AFG](#) ausgehen zu können bzw den Arbeitsausfall dem "Verantwortungsbereich des Betriebs" (hierzu [BSGE 82, 124, 129 = SozR 3-4100 Â§ 64 Nr 4](#), S 29) zuzuweisen. Letztlich kann dies jedoch dahinstehen, da der Arbeitsausfall in den Jahren 1997 und 1998 nicht wesentlich auf wirtschaftlichen Gründen oder einem unabwendbaren Ereignis iS des [Â§ 64 Abs 1 Nr 1 AFG](#) beruhte (vgl oben 1. und 2.).

Die Kostenentscheidung folgt aus [Â§ 193 SGG](#). [Â§ 197a SGG](#) findet hier keine Anwendung, da der Rechtsstreit bereits vor dem 2. Januar 2002 rechtshängig geworden ist (vgl hierzu Meyer-Ladewig/Leitherer RdNr 12 Vor Â§ 183). Es muss daher auch nicht entschieden werden, inwiefern die Klägerin unter [Â§ 183 SGG](#) subsumiert werden kann, weil sie zwar formal Arbeitgeberin ist, hier jedoch als Prozessstandschafterin für ihre Arbeitnehmer handelt.

Erstellt am: 19.05.2006

Zuletzt verändert am: 20.12.2024